

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304241203101500038		项目名称：	国家基本公共卫生服务（上级转移）
申请单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	19,186.10		本年度项目金额（万元）：	0.00
政策依据：	《财政部 国家卫生健康委 国家医保局 国家中医药局 国家疾控局关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（财社〔2022〕31号）、《国家卫生健康委员会 财政部 国家中医药管理局关于做好2022年基本公共卫生服务工作的通知》（国卫基层发〔2022〕21号）、《广东省财政厅 广东省卫生健康委关于印发广东省基本公共卫生服务补助资金管理实施细则的通知》（粤财社〔2020〕202号）、《广东省卫生健康委 广东省财政厅 广东省中医药局关于印发广东省2022年国家基本公共卫生服务项目实施方案的通知》（粤卫基层函〔2022〕6号）			
测算依据：	预计提前下达基本公共卫生服务直达资金3986.1万元			
年度目标：	保障居民电子健康档案建档、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种、新生儿产后访视等基本公共卫生服务；促进计划结婚的男女双方和计划怀孕的夫妇接受免费孕前优生健康检查服务；做好区域免费避孕药具覆盖度和服务对象满意度，提升婚前孕前优生优育意识和质量；通过对老人医养结合服务和失能老人健康管理，提升老年人健康规范性管理及失能老人生活质量。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作，是针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。基本公共卫生服务项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念；可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	2型糖尿病患者规范管理率	≥65%	项目主要考察对2型糖尿病患者规范管理情况，糖尿病患者规范管理率=糖尿病患者规范管理人数/应考核总人数*100%
产出指标	*数量指标	机构内老人体检率	100%	项目主要考察机构内老人开展体检情况，机构内老人体检率=机构内老人参与体检人数/应考核总人数*100%
产出指标	*数量指标	老年人中医药健康管理率	≥70%	项目主要考察老年人通过中医药健康管理情况，老年人中医药健康管理率=老年人中医药健康管理人数/应考核总人数
产出指标	*数量指标	0-36个月儿童中医药健康管理率	≥77%	项目主要考察对0-36个月儿童开展中医药健康管理情况，0-36个月儿童中医药健康管理率=0-36个月儿童中医药健康管理人数/应考核总人数*100%
产出指标	*数量指标	严重精神障碍患者健康管理率	≥90%	项目主要考察对严重精神障碍患者开展健康管理情况，严重精神障碍患者健康管理率=严重精神障碍患者健康管理人数/应考核总人数*100%
产出指标	*数量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	项目主要考察对严重精神障碍患者进行规范管理情况，严重精神障碍患者规范管理率=严重精神障碍患者规范管理人数/应考核总人数*100%
产出指标	*数量指标	肺结核患者管理率	≥90%	项目主要考察对肺结核患者管理情况，肺结核患者规范管理率=肺结核患者规范管理人数/应考核总人数*100%
产出指标	*数量指标	肺结核患者规则服药率	≥95%	项目主要考察肺结核患者规则服药情况，肺结核患者规则服药率=肺结核患者规则服药人数/应考核总人数*100%
产出指标	*数量指标	肺结核可疑症状者推介转诊率	≥95%	项目主要考察对肺结核可疑症状者开展推介转诊情况，肺结核可疑症状者推介转诊率=肺结核可疑症状者推介转诊量/应考核总人数*100%
产出指标	*数量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%	项目主要考察居民电子健康档案建档完成情况，居民电子健康档案建档率=居民电子健康档案建档数量/应考核总人数
产出指标	*数量指标	适龄儿童预防接种建证率	100%	项目主要考察适龄儿童预防接种开展建证情况，适龄儿童预防接种建证率=适龄儿童预防接种建证数量/应考核总人数
产出指标	*数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	项目主要考察适龄儿童完成国家免疫规划疫苗接种情况，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率=适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数/应考核总人数*100%
产出指标	*数量指标	3岁以下儿童健康管理率	≥90%	项目主要考察对3岁以下儿童进行健康管理情况，3岁以下儿童健康管理率=3岁以下儿童健康管理人数/应考核总人数
产出指标	*数量指标	新生儿访视率	≥90%	项目主要考察对新生儿进行访视情况，新生儿访视率=访视新生儿数量/应考核总人数*100%
产出指标	*数量指标	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥95%	项目主要考察对0-6岁儿童眼进行保健和视力检查情况，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率=0-6岁儿童眼保健和视力检查人数/应考核总人数*100%
产出指标	*数量指标	早孕建册率	≥90%	项目主要考察对早孕妇女的建册情况，早孕建册率=早孕建册人数/应考核总人数*100%
产出指标	*数量指标	孕产妇产后访视率	≥95%	项目主要考察对孕产妇产后进行访视情况，孕产妇产后访视率=访视产后孕产妇人数/应考核总人数*100%
产出指标	*数量指标	孕产妇系统管理率	≥90%	项目主要考察对孕产妇进行系统管理情况，孕产妇系统管理率=孕产妇系统管理数/应考核总人数*100%
产出指标	*数量指标	老年人健康管理率	≥70%	项目主要考察对老年人进行健康管理情况，老年人健康管理率=老年人健康管理数/应考核总人数*100%
产出指标	*数量指标	高血压患者规范管理率	≥65%	项目主要考察对高血压患者进行规范管理情况，高血压患者规范管理率=高血压患者规范管理数/应考核总人数*100%
产出指标	*质量指标	传染病疫情报告率	≥95%	项目主要考察对传染病疫情上报情况，传染病疫情报告率=传染病疫情报告数/应考核总人数*100%
产出指标	*质量指标	突发公共卫生事件相关信息报告率	≥95%	项目主要考察对辖区发生突发公共卫生事件信息报告情况，突发公共卫生事件相关信息报告率=突发公共卫生事件相关信息报告数/应考核总人数*100%
产出指标	*质量指标	卫生计生监督协管信息报告率	100%	项目主要考察卫生计生监督协管信息报告情况，卫生计生监督协管信息报告率=卫生计生监督协管信息报告数/应考核总人数*100%
产出指标	*时效指标	传染病疫情报告及时率	≥95%	项目主要考察考察传染病疫情逐级报告的时效情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	≥90%	考察项目成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	高血压患者管理人群血压控制率	一般	高血压患者管理人群血压控制率，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	*社会效益指标	糖尿病患者管理人群血糖控制率	一般	糖尿病患者管理人群血糖控制率，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	*社会效益指标	居民电子健康档案使用率	一般	居民电子健康档案使用率，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	逐步提高老年人幸福感的可持续性	显著提高	逐步提高老年人幸福感的可持续性，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	可持续影响指标	提高居民健康水平	显著提高	提高居民健康水平，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
满意度指标	*服务对象满意度指标	基本公共卫生服务（原12项）对象满意度	≥80%	考察辖区接受服务居民对于基本公共卫生服务（原12项）满意度情况
满意度指标	*服务对象满意度指标	基本公共卫生服务（原12项）服务对象综合知晓率	≥45%	考察辖区接受服务居民对于基本公共卫生服务（原12项）服务对象综合知晓情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231200101100127		项目名称：	（统筹）社区卫生专项
申请单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	2,263.50		本年度项目金额（万元）：	225.50
政策依据：	《福田区财政局 福田区卫生健康局关于印发<福田区政府卫生健康投入实施办法>的通知》（福财规〔2021〕2号）			
测算依据：	主要包括6个小项目，分别是社康修缮及启动经费1370万元，社康用房租赁600万元，社区家庭医生837.8万元，基层公共卫生能力建设专项50万元，健康深圳行动390万元。			
年度目标：	开展青少年保健知识培训、健康讲座等，提升老人医养结合服务和失能老人健康管理能力，提高老年人及失能老人生活质量；推动一批社康机构国际化认证；保障社康机构用房租金；提高重点人群签约服务覆盖率，不断提升社区卫生服务水平。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	以国家卫健委-联合国儿童基金会“青少年健康与发展项目”试点推进为契机，构建青少年健康发展工作的组织架构，形成政府主导、多部门参与、全社会关心的工作机制，全面提升青少年健康福祉；推动居家老人医养结合服务，失能老年人能力评估，养老机构内巡诊服务，人才培养、服务质量改进等,最终目标是提高老年人生活质量和健康水平、改善失能老年人的生活质量，精准保障社康启动、业务用房改造、社康机构国际认证相关需求；以高质量签约服务为导向，落实健康福田总体工作目标，结合我区医疗健康服务网格化建设，加强与街道（社区）的协同发展，进一步完善签约服务网格化管理，丰富服务内涵,优化激励机制，提高家庭医生积极性，推动家庭医生服务全面提档升级。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	定期督导考核医养结合与失能老年人评估指导项目（配套）次数	4次	考察对辖区老年人医养结合项目督导事项跟进情况
产出指标	*数量指标	家庭病床服务	1800床次	考察对辖区居民开展家庭病房服务覆盖情况
产出指标	*数量指标	65岁以上老人集中免费健康体检（福田区项目部分）	7.2万人	考察对辖区65岁以上老人开展集中免费健康体检覆盖情况
产出指标	*数量指标	青少年健康与发展项目培训次数	1场/年	考察对辖区青少年开展健康与发展教育的培训次数情况
产出指标	*数量指标	青少年健康与发展项目健康讲座场次	500场/年	考察对辖区青少年开展健康与发展教育讲座次数的情况
产出指标	*质量指标	重点人群签约服务覆盖率	≥90%	考察对重点人群开展签约服务数量的情况，重点人群签约服务覆盖率=重点人群签约服务人数/应考核总数*100%
产出指标	*质量指标	健康教育讲师及校医的青少年保健知识培训率	≥80%	考察对在校青少年开展保健知识的情况，健康教育讲师及校医的青少年保健知识培训率=参与培训对象人数/应考核总数*100%
产出指标	*质量指标	中小学校青少年健康教育覆盖率	≥60%	考察对在校青少年开展健康教育学习的情况，中小学校青少年健康教育覆盖率=参与教育学习对象人数/应考核总数*100%
产出指标	*质量指标	社康新建及装修改造情况规范率	100%	考察社康规范开展装修改造及投入使用情况，社康新建及装修改造情况规范率=社康新建及装修改造情况规范数量/应考核总数*100%
产出指标	*质量指标	社康用房租赁用房租金补助率	100%	考察对社康用房租赁用房租金补助情况，社康用房租赁用房租金补助到位率=已补助社康/应补助社康总数*100%
产出指标	*质量指标	全人群签约服务覆盖率	≥40%	考察全人群完成签约服务情况，全人群签约服务覆盖率=全人群签约服务数量/应考核总数*100%
产出指标	*时效指标	全年提供服务及时率	100%	考察全年提供相关服务是否及时的情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	≥90%	考察项目成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提升青少年健康服务可及性和服务水平	明显	提升青少年健康服务可及性和服务水平，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	*社会效益指标	提高老年人生活质量和健康水平	显著	提高老年人生活质量和健康水平，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	*社会效益指标	改善失能老年人的生活质量	明显	改善失能老年人的生活质量，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	*社会效益指标	改善社康用房环境	明显	改善社康用房环境，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	*社会效益指标	提升社区卫生服务稳定性	显著	提升社区卫生服务稳定性，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	老年新心理健康工作流程提升率	≥95%	考察老年新心理健康工作流程提升情况
效益指标	可持续影响指标	老年人幸福感提升率	≥95%	考察老年人幸福感的提升情况
效益指标	可持续影响指标	我国居民健康水平提升率	≥95%	考察我国居民的健康水平提升情况
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	>90%	考察辖区居民对本项目的满意程度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231200100300126		项目名称：	(统筹) 国家重大公共卫生专项
申请单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	1,797.70		本年度项目金额（万元）：	294.10
政策依据：	福田区财政局 福田卫生健康局关于印发《福田区政府卫生健康投入实施办法》的通知（福财规〔2021〕2号）			
测算依据：	用于预防重大公共卫生疾病294.1万元。			
年度目标：	开展目标人群两癌防控健康教育、督导工作，进行转诊与随访管理，保障信息数据录入及时性与完整性；开展全区儿童青少年眼部健康普查，进行视力健康档案建档；开展全区初中生脊柱侧弯筛查，减少病发率；控制辖区各类传染病发病率，提升报告质量达标；稳步扩大艾滋病筛查率，进一步提高全民艾滋病知晓率及防治知识，多方合作开展重点人群行为干预，降低新发感染率，加强艾滋病感染者及病人的随访管理服务，以提高其生存质量，降低艾滋病病死率；提高乙肝疫苗和卡介苗接种率，有效保护儿童身体健康。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	提升辖区妇女儿童人群健康保健意识，加强相关疾病防治筛查及教育，促进青少年健康成长，控制传染病疾病传播，加强性疾病教育，不断提升辖区妇女儿童健康水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	两癌防治督导次数	2次/年	考察本项目对开展两癌防治的督导情况
产出指标	*数量指标	两癌防治培训场次	1场/年	考察本项目开展两癌防治培训的情况
产出指标	*数量指标	所有适龄儿童免费接种水痘疫苗剂次	2剂次/人	考察本项目对适龄儿童开展疫苗接种的情况
产出指标	*质量指标	阳性人群随访率	≥90%	考察本项目对阳性人群的随访情况，阳性人群随访率=随访阳性人群人数/应考核总数*100%
产出指标	*质量指标	儿童青少年眼部健康普查覆盖率	≥90%	考察本项目对青少年眼部健康普查的筛查控制情况，儿童青少年眼部健康普查覆盖率=开展儿童青少年眼部健康普查数量/应考核总数*100%
产出指标	*质量指标	全区儿童青少年视力健康档案建档率	≥90%	考察本项目对青少年视力健康建档覆盖的情况
产出指标	*质量指标	全区初中生脊柱侧弯筛查覆盖率	≥90%	考察本项目对辖区初中生脊柱侧弯筛查情况，全区初中生脊柱侧弯筛查覆盖率=对全区初中生开展脊柱侧弯筛查人数/应考核总数*100%
产出指标	*质量指标	多死因链填写完整率	≥80%	考察本项目对多死因链报告填写的完成情况，多死因链填写完整率=多死因链填写完整数量/应考核总数*100%
产出指标	*质量指标	死因诊断不明比率	< 5%	考察本项目对死因诊断不明患者的掌握情况，死因诊断不明比率=死因诊断不明数量/应考核总数*100%
产出指标	*质量指标	死因不准确率	< 5%	考察本项目对死因不准确的掌握情况，死因不准确率=死因不准确总数/应考核总数*100%
产出指标	*质量指标	医疗机构食源性疾病填报覆盖率	≥90%	考察本项目对医疗机构填报食源性疾病的考察情况，医疗机构食源性疾病填报覆盖率=填报食源性疾病的医疗机构数量/应考核总数*100%
产出指标	*质量指标	医疗机构食源性疾病填报完整率	≥95%	考察本项目对医疗机构填报食源性疾病完整度的考察情况，医疗机构食源性疾病填报完整率=医疗机构食源性疾病填报完整数量/应考核总数*100%
产出指标	*质量指标	可疑饮食史填报率	≥60%	考察本项目对填报可疑饮食史的考察情况，可疑饮食史填报率=填报可疑饮食史数量/应考核总数*100%
产出指标	*时效指标	流感流行季节前开展中小学生流感疫苗免费接种及时率	100%	考察流感流行季节前开展中小学生流感疫苗免费接种是否及时的情况
产出指标	*时效指标	死因报告出具及时率	≥90%	考察本项目对死亡患者相关死因的报告时效情况
产出指标	*时效指标	各项工作进度按项目实施方案进行及时率	100%	考察各项工作进度按项目实施方案进行是否及时的情况
产出指标	*时效指标	及时接种率	≥90%	考察接种疫苗是否及时的情况
产出指标	*时效指标	常规开展适龄儿童水痘疫苗免费接种及时率	100%	考察常规开展适龄儿童水痘疫苗免费接种是否及时的情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	≥90%	考察对项目成本的控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	防控疫苗接种相应预防传染病的发生流行	明显	防控疫苗接种相应预防传染病的发生流行，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	*社会效益指标	降低艾滋病病死率	明显	降低艾滋病病死率，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	*社会效益指标	有效保护儿童的身体健康	显著	有效保护儿童的身体健康，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	*社会效益指标	提高妇女健康水平	显著	提高妇女健康水平，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	有效防控传染病	明显	考察本项目的实施对传染病的防控情况，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	可持续影响指标	减少因罹患该疾病导致的疾病负担和社会影响	明显	考察本项目的实施对减少因罹患该疾病导致的疾病负担和社会影响的情况，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区接受服务居民满意度	≥90%	考察辖区接受服务居民满意度对本项目的满意程度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304231200100200124		项目名称:	(统筹) 国家基本公共卫生专项
申请单位:	深圳市福田区卫生健康局 (本级)		一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局 (本级)
实施期限:	3		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额 (中期规划, 万元):	9,031.37		本年度项目金额 (万元):	975.00
政策依据:	福田区财政局 福田卫生健康局关于印发《福田区政府卫生健康投入实施办法》的通知 (福财规〔2021〕2号)			
测算依据:	包括3个子项目, 分别是1.基本公共卫生管理配套300万元; 2.健康素养促进行动项目585万元; 3.医养结合与失能老年人评估指导项目90万元。			
年度目标:	开展电子健康档案建档, 推进适龄儿童国家免疫规划疫苗接种、新生儿访视、3岁以下儿童健康管理、0-6岁儿童眼保健和视力检查、早孕建册、孕产妇产后访视、老年人健康管理、高血压患者规范管理、II型糖尿病患者规范管理、严重精神障碍患者健康规范管理工作, 促进肺结核患者管理规范管理、规则服药, 保障6岁及以上老年人及0-36个月儿童中医药健康管理, 做好传染病疫情报告和防控, 提升居民健康教育知识知晓率和满意度; 提高孕产妇产前地贫初筛率, 加大重症地贫胎儿产前干预; 促进计划结婚的男女双方和计划怀孕的夫妇接受免费孕前优生健康检查服务, 提高区域免费避孕药具覆盖率, 提升服务对象满意度; 通过对老人医养结合服务和失能老人健康管理, 达到提高老年人健康管理规范性及失能老人生活质量。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	国家基本公共卫生服务项目, 是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容, 是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题, 以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群, 面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。基本公共卫生服务项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变, 逐步树立起自我健康管理的理念; 可以减少主要健康危险因素, 预防和控制传染病及慢性病的发生和流行; 可以提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力, 建立起维护居民健康的第一道屏障, 对于提高居民健康素质有重要促进作用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	开展营养筛查、营养指导人员数量	300名	考察开展营养筛查、营养指导人员数量
产出指标	*数量指标	地中海贫血防控督导次数	2次/年	考察每年地中海贫血防控督导次数
产出指标	*数量指标	地中海贫血防控培训次数	1期/年	考察每年地中海贫血防控培训次数
产出指标	*数量指标	妇女孕前和孕早期增补叶酸督导次数	2次/年	考察每年妇女孕前和孕早期增补叶酸督导次数
产出指标	*数量指标	妇女孕前和孕早期增补叶酸培训次数	1期/年	考察每年妇女孕前和孕早期增补叶酸培训次数
产出指标	*数量指标	免费孕前优生健康检查督导	1次/年	考察每年免费孕前优生健康检查督导
产出指标	*数量指标	免费孕前优生健康检查培训	1期/年	考察每年免费孕前优生健康检查培训
产出指标	*数量指标	创建健康促进场所数量	100个	考察创建健康促进场所数量
产出指标	*数量指标	创建健康家庭数量	1.3万户	考察创建健康家庭数量
产出指标	*数量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%	考察本项目居民电子健康档案建档情况。居民电子健康档案建档率=有效的电子健康档案人数/辖区内常住居民数×100%
产出指标	*数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	考察本项目适龄儿童国家免疫规划疫苗接种情况。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率=适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数/年度辖区内应接种国家免疫规划疫苗的适龄儿童数×100%
产出指标	*数量指标	3岁以下儿童系统管理率	≥85%	考察本项目3岁以下儿童系统管理情况。3岁以下儿童系统管理率=年度辖区内按相应频次要求管理的3岁以下儿童数/年度辖区内应管理的3岁以下儿童数
产出指标	*数量指标	新生儿访视率	≥90%	考察本项目新生儿访视情况。新生儿访视率=年度辖区内按照规范要求接受1次及以上访视的新生儿人数/年度辖区内活产数×100%
产出指标	*数量指标	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	考察本项目0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖情况。0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率=年度辖区内0-6岁儿童眼保健和视力检查人数/辖区内0-6岁儿童数
产出指标	*数量指标	早孕建册率	≥90%	考察本项目早孕建册情况。早孕建册率=辖区内13周前建册并进行第一次产前检查的产妇人数/辖区内该时间内活产数×100%
产出指标	*数量指标	孕产妇产后访视率	≥95%	考察本项目孕产妇产后访视情况。产后访视率=辖区内产妇产出院后7天内接受过产后访视的产妇人数/辖区内该时间内活产数×100%
产出指标	*数量指标	孕产妇系统管理率	≥90%	考察本项目孕产妇系统管理情况。孕产妇系统管理率=辖区内产妇产达到系统管理标准人数/辖区内该时间内活产数×100%
产出指标	*数量指标	老年人中医药健康管理率	≥74%	考察本项目老年人中医药健康管理情况。老年人中医药健康管理率=年度辖区内接受中医药健康管理服务的65岁以上居民数/年度辖区内65岁及以上常住居民数×100%
产出指标	*数量指标	0-36个月儿童中医药健康管理率	≥84%	考察本项目0-36个月儿童中医药健康管理情况。0-36个月儿童中医药健康管理率=年度辖区内接受中医药健康管理服务的0-36个月儿童数/年度辖区内应管理的0-36月儿童数×100%
产出指标	*数量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	考察本项目严重精神障碍患者规范管理情况。严重精神障碍患者规范管理率=抽查的年内按照规范要求进行管理的严重精神障碍患者数/抽查的有效患者档案数×100%
产出指标	*数量指标	肺结核患者管理率	≥90%	考察本项目肺结核患者管理情况。肺结核患者管理率=已管理的肺结核患者人数/辖区同期内经上级定点医院确诊并通知社康机构管理的肺结核患者人数
产出指标	*数量指标	肺结核患者规则服药率	≥95%	考察本项目肺结核患者规则服药情况。肺结核患者规则服药率=按照要求规则服药的肺结核患者人数/同期辖区内已完成治疗的肺结核患者人数×100%
产出指标	*数量指标	肺结核可疑症状者推介转诊率	≥95%	考察本项目肺结核可疑症状者推介转诊情况。肺结核可疑症状者推介转诊率=社康中心推介转诊的肺结核可疑症状者或疑似患者数/社康中心就诊、重点人群筛查发现的肺结核可疑症状者或疑似患者数×100%
产出指标	*数量指标	两次医养结合指导率	≥50%	考察本项目两次医养结合指导情况。两次医养结合指导率= (社康机构开展两次医养结合服务数/辖区内65岁及以上常住居民数) ×100%
产出指标	*数量指标	养老机构内住养老人规范管理率	≥70%	考察本项目养老机构内住养老人规范管理情况。养老机构内住养老人规范管理率= (养老机构内住养老人年接受规范管理人数/养老机构内住养老人总人数)
产出指标	*数量指标	为辖区高龄失能老年人提供上门关爱服务次数	800人次	考察为辖区高龄失能老年人提供上门关爱服务次数
产出指标	*数量指标	为辖区65岁及以上老年人开展营养筛查、营养指导及食谱制定次	2次	考察为辖区65岁及以上老年人开展营养筛查、营养指导及食谱制定次数
产出指标	*质量指标	高血压患者管理人群血压控制率	≥40%	考察本项目高血压患者管理人群血压控制情况。管理人群血压控制率=年内最近一次随访血压达标人数/年内已管理的高血压患者人数×100%
产出指标	*质量指标	糖尿病患者管理人群血糖控制率	≥40%	考察本项目糖尿病患者管理人群血糖控制情况。管理人群血糖控制率=年内最近一次随访空腹 (随机) 血糖达标人数/年内已管理的2型糖尿病患者人数
产出指标	*质量指标	居民电子健康档案使用率	≥60%	考察本项目居民电子健康档案使用情况。居民电子健康档案使用率=有动态使用记录的档案数/辖区电子健康档案数×100%
产出指标	*质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥90%	考察本项目居民规范化电子健康档案覆盖情况。规范化电子健康档案覆盖率=规范化电子健康档案覆盖人数/常住人口数×100%
产出指标	*质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥64%	考察本项目高血压患者基层规范管理服务情况。高血压患者基层规范管理服务率=按照基层高血压医防融合服务规范要求进行管理高血压患者数/已纳入社康建档管理的高血压患者数×100%
产出指标	*质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%	考察本项目2型糖尿病患者基层规范管理服务情况。2型糖尿病患者基层规范管理服务率=按照规范要求提供健康管理服务的人数/年内已管理的2型糖尿病患者人数×100%
产出指标	*质量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥64%	考察本项目65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务情况。65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率=核实的老年人健康管理人数/年内辖区65岁及以上的常住居民数×100%
产出指标	*质量指标	传染病报告率	≥95%	考察本项目传染病报告情况。传染病报告率=进行网络报告的传染病病例数 (网报数) /登记传染病数 (抽查数) ×100%

产出指标	*质量指标	卫生计生监督协管信息报告率	100%	考察本项目卫生计生监督协管信息报告情况。卫生监督协管信息报告率=评估时段内报告的事件或线索次数/评估时段内发现事件和线索次数×100%
产出指标	*质量指标	各助产机构开展地贫产前筛查服务比例	0.95	考察各助产机构开展地贫产前筛查服务比例。各助产机构开展地贫产前筛查服务比例=开展地贫产前筛查服务的助产机构数量/辖区内助产机构总数×100%
产出指标	*质量指标	重症地贫胎儿产前干预率	0.8	考察对重症地贫胎儿产前干预情况。重症地贫胎儿产前干预率=重症地贫胎儿产前干预人数/重症地贫胎儿总数×100%
产出指标	*质量指标	叶酸服用率	≥90%	考察叶酸服用情况。叶酸服用率=年度辖区内免费服用叶酸的生育妇女人数/当年应免费服用叶酸的生育妇女人数×100%
产出指标	*质量指标	叶酸服用依从率	≥70%	考察叶酸服用依从情况。叶酸服用依从率=新增叶酸服用依从人数/新增服用人数×100%
产出指标	*质量指标	孕前优生健康检查覆盖率	≥80%	考察孕前优生健康检查覆盖率。孕前优生健康检查覆盖率=年度辖区内已接受孕前优生健康检查的计划怀孕夫妇人数/年度辖区内计划怀孕夫妇人数×100%
产出指标	*质量指标	医养结合与失能老年人评估合格率	≥80%	考察医养结合与失能老年人评估合格率。医养结合与失能老年人评估合格率=年度辖区内医养结合与失能老年人评估合格人数/医养结合与失能老年人评估人数×100%
产出指标	*时效指标	年度免费服务工作及时率	100%	考察年度免费服务工作是否及时的情况
产出指标	*时效指标	传染病疫情报告及时率	≥95%	考察传染病疫情报告是否及时的情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	≥90%	考察项目成本控制情况情况，成本控制率=实际成本/计划成本×100%
产出指标	*成本指标	失能老年人评估费用标准	213.6元/人	考察失能老年人评估费用标准
产出指标	*成本指标	医养结合服务费用标准	41元/人/次	考察医养结合服务费用标准
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	出生缺陷发生风险	明显降低	考察降低出生缺陷发生风险程度：“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	*社会效益指标	非意愿人工流产率	明显降低	考察降低非意愿人工流产率，保护生殖健康程度：“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	*社会效益指标	育龄夫妻保持适当的生育间隔	明显保障	考察促进育龄夫妻保持适当的生育间隔程度：“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	*社会效益指标	育龄群众生殖健康水平	明显提高	考察提升育龄群众生殖健康水平：“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	*社会效益指标	老年人生活质量和健康水平	明显提高	考察老年人生活质量和健康水平进一步提高程度：“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	*社会效益指标	失能老年人的生活质量进一步改善	显著改善	考察失能老年人的生活质量进一步改善程度：“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提升度	显著	考察本项目的实施是否为居民提供基本公共卫生服务，持续提高居民健康水平：“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区接受服务居民满意度	≥80%	考察服务对象对本项目的满意程度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304231200100605000		项目名称:	独生子女父母伤残扶助
申请单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）		一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限:	5		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）:	17,631.76		本年度项目金额（万元）:	3,201.60
政策依据:	1.关于进一步做好我市计划生育特殊家庭扶助工作的通知（深卫计发[2015]29号）；2.市卫生健康委、市财政局关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知（深卫健发[2019]91号）；3.市卫生健康委关于计划生育家庭奖励扶助资金发放有关事项补充说明的通知（深卫健家妇[2021]18号）；4.关于印发《福田区计划生育家庭特别扶助办法》的通知（福府办[2012]56号）；5.关于印发《广东省计划生育家庭特别扶助制度实施细则》的通知（粤人口计生委〔2009〕38号）；6.深圳市人口和计划生育局关于发放计划生育家庭特别扶助金的通知（深人口生〔2009〕62号）；7.广东省卫生健康委办公室关于独生子女死亡、伤残的夫妻发生收养情形是否属于计划生育家庭特别扶助对象的复函（粤卫办人口函〔2021〕1号）			
测算依据:	2025年预测经费3121.5万元。（1）截止2024年7月，共1075人、720户符合计划生育特殊家庭，预计2025年特扶人员增加到1215人，820户,扶助金标准为每人每月1500元，春节、中秋发放慰问，提供医疗、养老等服务，预计经费2430万元；（2）根据深卫健发[2019]91号、粤人口计生委[2009]21号、粤人口计生委[2009]38号、深卫健家妇[2021]1号以及上级要求，补发金额需追溯到2008年10月，预计需补发57人，每人6万元，预计需补发346万元（1-2家妇科）。（3）计生协购买双节慰问品：春节每户500元,中秋每户500元,两次预算经费80万元。（4）计生协重阳节慰问金121.5万元。（5）体检费标准：男性1800元/人·年，女性1800元/人·年，预算经费144万元。（3-5计生协会）。			
年度目标:	加大对计划生育扶助政策的宣传力度，使符合相关条件的计划生育家庭人员都能获得相关扶助。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	按照相关政策要求保障我区特殊家庭生活，做好特殊扶助工作。继续重视对计划生育家庭特别扶助对象提供精神、心理和生活扶助服务，发动社会力量，实现结对帮扶。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	计生特殊家庭扶助群众发放人数	≥1215人	该指标主要考察在采取自愿报名的原则下，计生特殊家庭扶助群众发放人数。
产出指标	*质量指标	符合条件申请的群众扶助金发放准确率	100%	反映符合条件申请的群众扶助金发放情况
产出指标	*时效指标	工作完成及时率	100%	反映工作完成时效情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	≥90%	反映项目成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提高实行计划生育市民的合法权益	显著	反映计划生育市民的合法权益：“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	反映计生特殊家庭扶助群众满意程度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304241203100100027		项目名称：	爱国卫生运动
申请单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	1,600.00		本年度项目金额（万元）：	400.00
政策依据：	根据《广东爱国卫生工作条例》、《广东省病媒生物预防控制管理规定》、《深圳经济特区健康条例》、《健康中国行动2019-2030》、《健康深圳行动2021-2030年》、《健康深圳行动考核实施方案》、《广东省爱国卫生条例》、《广东省病媒生物预防控制管理规定》、《国家卫生城市标准》、《深圳市深入开展爱国卫生运动实施方案（2022-2025年）》			
测算依据：	2025年预算经费400万元。深圳健康活动月宣传费用（20万）；健康影响评估及培训费用（20万）；健康福田绩效考核费用（5万）；四害防制设施（61万）；政府采购项目：病媒生物防制监理服务费用（合同价294万）。			
年度目标：	1.确保辖区居民健康素养水平保持在55%以上。2.全区病媒生物密度控制水平达到国家B级标准，力争达到国家A级标准。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	打造具有福田特色的病媒生物防制设施、监管全覆盖体系，力争全区病媒生物密度控制水平达到国家A级标准。全面提高辖区居民健康水平，建成卫生强区、健康福田。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	涉及公共区域的市政道路、绿地等街道个数	≥10个	反映涉及公共区域的市政道路、绿地等街道数量情况
产出指标	*数量指标	涉及的老旧住宅区、城中村个数	≥183个	反映涉及的老旧住宅区、城中村的个数
产出指标	*质量指标	传染病应急处置现场作业及病媒生物密度控制达标率	≥90%	反映传染病应急处置现场作业及病媒生物密度控制达标率。传染病应急处置现场作业控制率=传染病应急处置现场作业控制数/登记传染病应急处置现场作业总数*100% 病媒生物密度控制达标率=捕获的病媒生物数量/潜在宿主数量*100%
产出指标	*时效指标	工作完成及时性	100%	反映工作完成时效情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	≥90%	反映项目成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	年度居民健康素养水平达标率	明显	反映年度居民健康素养水平达标情况：“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	反映群众满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表					
项目编码:	440304231200100100105		项目名称:	卫生健康宣传教育	
申请单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）		一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）	
实施期限:	5		项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	3,081.20		本年度项目金额（万元）:	569.50	
政策依据:	贯彻落实国家卫生计生委等五部门《关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》精神，切实体现政府的关怀与关爱，增强“失独家庭”抵御风险的能力。《关于贯彻落实中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅印发的〈关于优生优育政策促进人口长期均衡发展的实施方案〉的通知》（粤计生协〔2022〕39号）；《广东省基层计划生育协会工作规范(试行)》（粤计生协〔2021〕28号）;中计协《关于开展2023年青春健康高校项目申报的通知》（国计生协办〔2023〕9号）、中计协《关于开展2023年青春健康高校项目申报结果的通知》（国计生协办〔2023〕25号）;中计协《关于2023年“暖心家园”项目申报的通知》（国计生协办〔2023〕13号）、中计协《关于开展2023年度家庭健康促进行动试点申报工作的通知》（国计生协办〔2023〕11号）;省计生协《关于开展广东省计生协2023年流动人口健康促进项目的通知》（粤计生协〔2023〕10号）;中计协《中国计生协关于组织申报2024年地方计生协综合改革试点单位的通知》（国计生协办〔2024〕4号）、《关于确定2024年地方计生协综合改革试点单位的通知》（国计生协办〔2024〕9号）;广东省计生协《关于开展中国计生协第四批“向日葵亲子小屋”项目申报的通知》（粤计生协函〔2024〕42号）、《中国计生协关于确定第四批“向日葵亲子小屋”项目点的通知》（国计生协办〔2024〕27号）;中计协《关于2024年“暖心家园”项目申报的通知》（国计生协办〔2024〕18号）、《中国计生协关于确定2024年“暖心家园”项目点的通知》（国计生协办〔2024〕25号）;广东省计生协《关于申报2024年广东省计生协“暖心家园”项目的通知》（粤计生协函〔2024〕9号）、《关于确定2024年广东省计生协“暖心家园”项目的通知》（粤计生协函〔2024〕19号）;广东省计生协《关于申报2024年广东省计生协新时代婚育文化建设和试点项目的通知》（粤计生协函〔2024〕8号）、《关于确定2024年广东省计生协新时代婚育文化建设和试点项目的通知》（粤计生协函〔2024〕23号）;自筹试点项目点福田区香蜜湖东海社区、福田区福保街道明月社区;广东省计生协《关于申报2024年广东省计生协“家庭健康服务中心”项目的通知》（粤计生协函〔2024〕4号）、《关于确定2024年广东省计生协“家庭健康服务中心”项目的通知》（粤计生协函〔2024〕16号）;深圳市人民政府令第300号《深圳市计划生育若干规定》;《市卫生健康委关于继续实施独生子女家庭保险工作的通知》（深卫健家妇〔2022〕21号文）;市计生协关于做好独生子女家庭保险项目全市统一招标工作的函深计生协函〔2022〕3号;关于印发《深圳市计划生育协会2022年工作要点》（深计生协〔2024〕1号）；《福田区计划生育协会2024年工作要点》（福计生协〔2023〕1号）；《福田区2023年法治政府建设重点工作安排》（每年发布）、《深圳市福田区政府法律顾问管理办法》（福府<2020>）35号、《深圳市福田区政府法律顾问管理办法实施细则（试行）》（福府办函〔2023〕14号）。				
测算依据:	户籍独生子女家庭意外伤害险：（1）预计2025年独生子女家庭意外伤害保险8.5万户*30元/户=255万元（2）截止2024年7月，共1075人、720户符合计划生育特殊家庭，预计2025年特扶家庭购买综合保险增加到1110人*每人500元/年=55.5万元。 计生协会：（1）组织建设7万；（2）特殊家庭服务18万；（3）用于中国计生协(2021年—2024年南园、沙头、莲花、福田街道)“暖心家园”项目创新服务4个项目点8万元；（4）广东省计生协(2024年园岭、福保街道)“暖心家园”项目创新服务2个项目点2万元；（5）中国计生协地方计生协综合改革试点1个项目4万元；（6）广东省计生协计生协综合改革试点2个项目点2万元；（7）中国计生协2024年“向日葵亲子小屋”1个项目2万元；（8）“家庭发展服务中心”阵地开展健康服务2万元；（9）中国计生协青春健康高校项目点2万元；（10）家庭健康促进行动试点2万元；（11）优生优育指导中心项目点2万元；（12）“家庭健康服务中心”项目点2万元；（13）“流动人口健康促进”项目点1万元；（14）“向日葵亲子小屋”项目点1万元；（15）开展4次活动18万元；（16）流动人口服务2万元；（17）促进健康优生优育8万；（18）宣传工作2万；（19）“家庭发展服务中心”阵地开展健康宣教15万元。 聘请法律顾问：按照招标项目（编号：FTZX20240731002）中年度包干法律顾问服务费最高限价为人民币49万元。 案件审理费用：按照招标项目（编号：FTZX20240731002）中内容，行政诉讼请求一审最高限价15000元/宗、行政诉讼请求二审最高限价7500元/宗、行政复议最高限价10000元/宗、行政强制最高限价2000元/宗，预估2025年产生行政诉讼请求一审、行政诉讼请求二审、行政复议、行政强制共计约30宗，约支出30万元；科室伙食补差及宣传费用，科室人员5人需报销伙食补差，每人每月506元，约3万元每年，宣传费用包括“打击两非”工作、民法典宣传月、宪法日普法活动等支出5万元，其他工作开展费用，如标准化工作等约2万元。 卫生健康宣传费用：2025年预测经费70万元。开展新闻媒体卫生健康宣传40万元，各种宣传图片摄影印刷、医师护士节专项、重大节日宣传活动27万，卫生计生政务信息宣传3万。				
年度目标:	开展“健康直通车”进企业、社区、学校开展服务活动，提升独生子女家庭和计划生育特殊家庭健康发展能力，加强卫生健康宣传，落实家庭发展服务中心阵地工作，促进人民健康、家庭幸福。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	为提高我区户籍独生子女家庭和计划生育特殊家庭抵御风险能力，家庭生活，营造全社会共同关心、帮助特殊家庭的的良好氛围,为特殊家庭提供基本生活、养老、医疗等服务,围绕深化计生协改革、家庭健康服务、优生优育指导、计生特殊家庭帮扶（暖心家园）和幼儿托育等各个方面，深入开展国家、省计生协协会项目点等工作。力争法治政府建设考核达到优良目标。大力宣传卫生健康工作，促进医疗卫生事业发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标		*数量指标	卫生计生健康宣传覆盖率	100%	该指标主要考察卫生计生健康宣传覆盖率
产出指标		*数量指标	处理完成行政诉讼、行政复议、行政强制案件数	≥30宗	该指标主要考察处理完成行政诉讼、行政复议、行政强制案件数
产出指标		*数量指标	派驻执业律师、律师助理人数	2名	该指标主要考察派驻执业律师、律师助理人数
产出指标		*数量指标	“家庭发展服务中心”阵地个数	≥80个	该指标主要考察“家庭发展服务中心”阵地个数
产出指标		*数量指标	“健康直通车”进企业、社区、学校开展服务活动场次	≥40场讲座	该指标主要考察“健康直通车”进企业、社区、学校开展服务活动场次
产出指标		*数量指标	新闻媒体宣传次数	≥6次	该指标主要考察新闻媒体宣传篇数
产出指标		*质量指标	民法典宣传、宪法日普法活动、打击“两非”宣传活动群众参与率	≥80%	该指标主要考察民法典宣传、宪法日普法活动、打击“两非”宣传活动群众参与率。民法典宣传、宪法日普法活动、打击“两非”宣传活动群众参与率=参与民法典宣传、宪法日普法活动、打击“两非”宣传活动人数/应参加总人数*100%
产出指标		*质量指标	卫生计生健康宣传覆盖率	100%	该指标主要考察卫生计生健康宣传覆盖率。卫生计生健康宣传覆盖率=卫生计生健康宣传数量/应进行卫生计生健康宣传总数*100%
产出指标		*质量指标	行政诉讼胜诉率	≥80%	该指标主要考察行政诉讼胜诉率
产出指标		*质量指标	维护甲方合法权益考核通过率	100%	该指标主要考察行政诉讼胜诉率
产出指标		*质量指标	符合条件群众的参保率	≥95%	该指标主要考察符合条件群众的参保率。符合条件群众的参保率=符合条件参保的人数/符合条件群众的总人数*100%
产出指标		*时效指标	工作完成及时性	100%	该指标主要考察工作完成及时性
产出指标		*成本指标	成本控制率	≥90%	该指标主要考察项目成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标		经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标		*社会效益指标	提高维护实行计划生育群众的合法权利	明显提高	该指标主要考察本项目的实施是否有效提高实行计划生育群众的合法权利：“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”
效益指标		*社会效益指标	提高计生协服务影响力	明显提高	该指标主要考察本项目的实施是否有效提升计生协服务影响力：“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”
效益指标		生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标		*服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	该指标主要考察群众对此项工作的满意程度
满意度指标		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304241200100100015		项目名称:	(统筹) 英才荟经费
申请单位:	深圳市福田区卫生健康局 (本级)		一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局 (本级)
实施期限:	3		项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额 (中期规划, 万元):	77.00		本年度项目金额 (万元):	15.00
政策依据:	《中共深圳福田区委、深圳市福田区人民政府关于进一步实施福田英才荟计划若干措施 (2021) 的通知》 (福发〔2021〕10号)、《福田英才荟卫生系统人才奖励申请指南》			
测算依据:	2025年预测经费1158万元。其中续发37人, 涉及金额518万元, 首发52人, 涉及金额640万元。其中15万元在局统筹。			
年度目标:	开展卫生系统人才奖励, 对符合条件的人才通过首领和续发方式发放对应奖励金额, 不断促进人才引进工作, 提升人才干事创业的幸福感和获得感。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	完成福田英才奖励发放工作, 激励各级福田英才, 激发工作动力, 优化人才工作环境, 营造良好氛围。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	人才奖励人数 (已领英才荟奖励人员需分年度续发的)	37人	考察已领英才荟奖励人员需分年度续发的人才奖励人数
产出指标	*数量指标	人才奖励人数 (3.0政策奖励首次申领的)	52人	考察3.0政策奖励首次申领的人才奖励人数
产出指标	*质量指标	申领条件准确率	100%	考察本项目申领条件准确情况。申领条件准确率= 申领成功人数/申领总人数
产出指标	*时效指标	工作及时率	100%	考察本项目完成时效情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	≥ 90%	考察项目成本控制情况, 成本控制率=实际成本/ 计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	优化人才工作环境, 激发工作动力	明显	考察优化人才工作环境, 激发工作动力程度: “显著”则为“80%-100%”, “明显”则为“60%-80%”, “一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	社会公众投诉率	0%	考察社会公众对本项目的满意度情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231200100100120		项目名称：	(统筹) 医疗发展保障
申请单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	24,010.54		本年度项目金额（万元）：	2,529.85
政策依据：	福田区财政局 福田卫生健康局关于印发《福田区政府卫生健康投入实施办法》的通知（福财规〔2021〕2号）等相关文件			
测算依据：	包括5个子项目，分别是1.综合业务管理1953.85万元；2.质控中心专项10万元；3.科技创新与教学专项500万元；4.人才招聘及规范化35万元；5.安宁疗护专项31万元。			
年度目标：	安排领导同志至扶贫地开展实地调研，组织医疗技术帮扶，选派专业技术人员赴广西、新疆喀什地区，西藏林芝等地；设立跟岗进修，接收对口帮扶第专业技术人员到区属医疗卫生单位跟岗进修；确保食品生产经营和公共场所从业人员健康体检工作持续、正常开展；提升安宁疗护患者的死亡质量；提升临床教学和诊疗水平、提升中医药诊疗水平，促进中医药传承创新发展；增加科研产出量，提升卫生系统科研能力，带动科研平台发展，推进医教研一体化发展；形成全面的质控考评体系；加强医护队伍建设，进一步推动形成尊重医工的良好氛围；以培养国际化高端医疗人才、提升医疗服务国际化水平为工作主线，通过引入国际先进服务及诊疗理念，推动社康机构与国际接轨，构建政府、医疗卫生单位和个人共同投入、多元化培养的可持续发展模式，全方位提升基层医疗机构的国际医疗服务水平。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	推进福田区和对口帮扶地区的医疗卫生帮扶工作，加快区域医疗卫生人才、技术、专科建设等核心资源共享，推动区域医疗事业高质量发展；持续改善医疗质量与安全水平，形成分级负责、逐级管理、专家参与、相互协作的医疗质量控制体系；提升教学质量，增强医院核心竞争力，增加科研产出量，提升卫生系统科研能力，带动科研平台发展；扶持中医药项目发展，完成国家中医住院医师规范化基地培训任务，提升区属医院中医诊疗水平，促进全面、协调、健康福田持续发展，推动社康机构国际化能力建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	省级立项数量（卫生科研专项）	≥8个	考察省级立项数量（卫生科研专项）
产出指标	*数量指标	新建市级及以上临床重点专科数量	≥2个	考察新建市级及以上临床重点专科数量
产出指标	*数量指标	开展质控中心督导检查、质控培训次数	1次/每季度	考察开展质控中心督导检查、质控培训次数
产出指标	*数量指标	全科医护培训人数	≥50人	考察全科医护培训人数
产出指标	*数量指标	选派赴东西部开展帮扶工作专业技术人员人数	30人	考察选派赴东西部开展帮扶工作专业技术人员人数
产出指标	*数量指标	接收对口帮扶地区专业技术人员到我区区属医院跟岗进修人数	40人	考察接收对口帮扶地区专业技术人员到我区区属医院跟岗进修人数
产出指标	*数量指标	赴河源和平县实地走访调研次数	≥1次/年	考察赴河源和平县实地走访调研次数
产出指标	*数量指标	预防性体检人数	22万人	考察预防性体检人数
产出指标	*数量指标	一次性生活补助涉及人数	180人	考察一次性生活补助涉及人数
产出指标	*数量指标	职业化培训涉及人数	4人	考察职业化培训涉及人数
产出指标	*数量指标	机构安宁疗护完成例数	120例	考察机构安宁疗护完成例数
产出指标	*数量指标	国家级立项数量（卫生科研专项）	≥10个	考察国家级立项数量（卫生科研专项）
产出指标	*数量指标	居家安宁疗护完成例数	135例	考察居家安宁疗护完成例数
产出指标	*数量指标	福田区安宁疗护人才培训次数	1次	考察福田区安宁疗护全员培训次数
产出指标	*数量指标	三名工程项目团队合作完成率	> 60%	考察三名工程项目团队合作完成率。三名工程项目团队合作完成率=实际三名工程项目团队合作完成数/计划三名工程项目团队合作完成数*100%
产出指标	*数量指标	每年举办中医药活动数量	≥3场	考察每年举办中医药活动数量
产出指标	*数量指标	中医药专项项目培养住培学员/师资数量	≥60名	考察中医药专项项目培养住培学员/师资数量
产出指标	*数量指标	输送985工程的医学院校毕业生数量	10名	考察为福田区输送985工程的医学院校毕业生数量
产出指标	*数量指标	985工程的医学院校的医学实习生数量	80名	考察985工程的医学院校的医学实习生数量
产出指标	*数量指标	985工程的医学院校的医学硕士和博士研究生数量	20名	考察985工程的医学院校的医学硕士和博士研究生数量
产出指标	*质量指标	安宁疗护人员培训合格率	> 90%	考察安宁疗护人员培训合格率
产出指标	*质量指标	医院安宁疗护服务规范管理率	> 80%	考察医院安宁疗护服务规范管理率。医院安宁疗护服务规范管理率=医院安宁疗护服务规范管理数量/年度内医院安宁疗护服务数量*100%
产出指标	*质量指标	居家安宁疗护服务规范管理率	> 70%	考察居家安宁疗护服务规范管理率。居家安宁疗护服务规范管理率=居家安宁疗护服务规范管理数量/年度内居家安宁疗护服务规范管理数量*100%
产出指标	*质量指标	三名工程项目2025年度考核合格率	100%	考察三名工程项目2025年度考核
产出指标	*质量指标	985/211的生源质量	100%	考察985/211的生源质量。985/211的生源质量=年度内985/211的生源数量/应考察总数×100%
产出指标	*质量指标	新技术新项目数量比上年度增长	100%	考察新技术新项目数量比上年度增长。新技术新项目数量比上年度增长=(本年新技术新项目数量-去年新技术新项目数量)/去年新技术新项目数量*100%
产出指标	*质量指标	平均住院日比上年度减少	100%	考察平均住院日比上年度减少。平均住院日比上年度减少=(本年平均住院日数量-去年平均住院日数量)/去年平均住院日数量*100%
产出指标	*质量指标	创建周期内将专科打造为国家、省、市重点专科	100%	考察创建周期内将专科打造为国家、省、市重点专科。
产出指标	*质量指标	全科医护培训通过率	> 80%	考察全科医护培训通过率
产出指标	*质量指标	人才招聘及规范化项目申报条件准确率	100%	考察人才招聘及规范化项目申报条件准确率

产出指标	*质量指标	安宁疗护适宜技术开展服务率	> 20%	考察安宁疗护适宜技术开展服务率,安宁疗护适宜技术开展服务率=开展安宁疗护适宜技术服务人数/应考核总数*100%
产出指标	*时效指标	半年考核及总结及时率	100%	考察半年考核及总结是否及时的情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	≥90%	考察项目成本控制情况, 成本控制率=实际成本/计划成本*100%
产出指标	*成本指标	全科医学人才培养支出标准	60000 元/人	考察全科医学人才培养支出标准
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	社康中心医师的工作需求	明显	考察社康中心医师的工作需求程度：“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	*社会效益指标	社会成本（家庭负担）	显著降低	考察社会成本（家庭负担）程度，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	*社会效益指标	基层医疗服务能力与水平提升	明显提高	考察基层医疗服务能力与水平提升程度，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	*社会效益指标	健康体检达标率	明显提高	考察健康体检达标程度，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	*社会效益指标	居民生命教育、生前预嘱知晓度	显著提高	考察居民生命教育、生前预嘱知晓程度，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	*社会效益指标	医疗服务国际化水平	明显提高	考察医疗服务国际化程度，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	*社会效益指标	临床带教能力建设水平	明显提高	考察临床带教能力建设程度，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	保障对口帮扶工作可持续发展	显著	考察本项目的实施是否有效保障对口帮扶工作可持续发展：“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	可持续影响指标	提高医院带教水平和知名度	显著	考察本项目的实施是否有效提高医院带教水平和知名度：“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	可持续影响指标	增强社康服务能力	显著	考察本项目的实施是否有效增强社康服务能力：“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
满意度指标	*服务对象满意度指标	医疗教育满意度	显著	考察医疗教育对本项目的满意程度：“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
满意度指标	*服务对象满意度指标	调研培养对象满意度	显著	考察调研培养对象对本项目的满意程度：“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
满意度指标	*服务对象满意度指标	社康满意度	100%	考察社康对本项目的满意程度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304221201502400035		项目名称:	劳务派遣
申请单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）		一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限:	6		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）:	1,954.94		本年度项目金额（万元）:	340.46
政策依据:	关于印发《关于加强福田区机关事业单位辅助人员管理的实施意见（试行）》及配套工作方案的通知（福组通〔2019〕52号）			
测算依据:	①现我局共有18名劳务派遣人员,333.96万元；②体检经费标准按照男800元/人、女1000元/人，共1.8万元；③工会经费工资*2%*70%测算4.70万元。			
年度目标:	通过本项目的实施，及时聘请劳务派遣人员，按时发放劳务派遣工资，按时组织人员年度体检。有效提高辅助人员工作效能和服务水平，保障我局工作持续开展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，保障我局人员配备充足，并提高派遣服务的质量和效率，促进工作持续开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	劳务派遣人员数量	≥18人	反映本单位劳务派遣人员用工情况
产出指标	*质量指标	辅助人员合法权益保障率	100%	反映本单位劳务派遣辅助人员合法权益保障率。辅助人员合法权益保障率=得到保障的人员数量/总人员数量*100%
产出指标	*时效指标	工作完成及时性	100%	反映工作完成情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	≥90%	反映项目成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提高辅助人员工作效能和服务水平	显著	反映辅助人员合法权益，提高工作效能和服务水平：“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	劳务派遣人员投诉率	< 0%	反映单位员工的满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304231200100500122		项目名称:	(统筹) 妇幼卫生专项
申请单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）		一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限:	3		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）:	5,160.00		本年度项目金额（万元）:	52.00
政策依据:	《广东省出生缺陷综合防控项目管理方案（2024-2026年）》（粤卫妇幼函[2024]2号）、《深圳市福田区0-6岁儿童眼保健及视力检查项目工作方案》（福卫健〔2022〕4号）、《深圳市福田区新生儿先天性心脏病筛查项目工作方案》的通知（福卫健〔2022〕10号）、《深圳市福田区新生儿听力与耳聋基因联合筛查项目工作方案（修订）的通知》、《深圳市福田区婴幼儿控制贫血及营养不良项目工作方案》（福卫健〔2019〕142号）、《深圳市福田区集体儿童心理行为问题筛查项目工作方案》（福卫健〔2019〕142号）、《福田区儿童早期发展科学育儿项目实施方案的通知》（福卫健〔2019〕19号）、《深圳市福田区高危儿管理项目工作方案》（福卫健〔2019〕142号）、《福田区实施降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风项目指导书（修订）》（福卫计〔2014〕83号）、《深圳市福田区围产期抑郁筛查与干预项目工作方案》（福卫健〔2019〕142号）、《深圳市福田区免费产前筛查干预项目工作方案》、《深圳市福田区高通量基因检测21、13、18-三体综合征产前筛查项目工作方案》（修订）、《深圳市福田区生殖道感染防治及流产服务项目工作方案》（福卫健〔2019〕142号）、《福田区消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案》（修订）的通知（福卫健〔2022〕15号）、关于印发《福田区中小學生结核病健康体检工作方案》的通知（福教〔2019〕227号）、《关于进一步加强中小學生健康体检工作的通知》（深教〔2017〕55号）			
测算依据:	包括2个项目，分别为：1.其他妇幼卫生项目2万元；2.3岁以下婴幼儿照护服务指导项目50万元。			
年度目标:	开展免费婚前优生健康检查，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质，做好托育机构质量评价督导评估，对更年期女性进行全面生活方式指导和健康管理，缓解更年期女性的绝经相关症状，切实提高更年期女性生活质量，增强她们的幸福感和获得感，提升更年期女性福祉，促进社会和家庭和谐发展；稳定及控制孕产妇死亡率，实现妇幼健康服务均等化，控制危害妇女儿童健康的高危疾病，有序推进各公卫项目工作；规范辖区妇幼专项督导，规范项目管理，提供优质妇幼健康服务。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	提升婚检满意率，建立健全婴幼儿照护服务发展的政策法规、标准规范、服务供给和监督管理体系，逐步满足人民群众对婴幼儿照护服务的需求；强化女性全面生活方式指导和健康管理，切实提高更年期女性生活质量，助力建设韧性健康城区；促进孕产妇健康管理，关注妇女儿童健康成长，有序推进妇幼公卫项目工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	妇幼卫生专项配套健教活动次数	> 3次	反映妇幼卫生专项配套健教活动次数
产出指标	*数量指标	妇幼卫生专项配套管理培训次数	≥2次/年	反映每年妇幼卫生专项配套管理培训次数
产出指标	*数量指标	免费婚前检查补助督导次数	1次/年	反映每年免费婚前检查补助督导次数
产出指标	*数量指标	免费婚前检查补助培训次数	1期/年	反映每年免费婚前检查补助培训次数
产出指标	*数量指标	其他妇幼卫生项目督导次数	2次/年	反映每年其他妇幼卫生项目督导次数
产出指标	*数量指标	其他妇幼卫生项目组织培训次数	> 2次	反映其他妇幼卫生项目组织培训次数
产出指标	*数量指标	3岁以下婴幼儿照护服务指导项目督导机构数量	60家	反映3岁以下婴幼儿照护服务指导项目督导机构数量
产出指标	*数量指标	辖区服务更年期女性人次	500人次	反映辖区服务更年期女性人次
产出指标	*数量指标	辖区街道全覆盖数量	10个	反映辖区街道全覆盖数量
产出指标	*数量指标	辖区更年期保健相关人员培训次数	1场/年	反映每年辖区更年期保健相关人员培训次数
产出指标	*数量指标	妇幼卫生专项配套管理督导次数	≥2次/年	反映每年妇幼卫生专项配套管理督导次数
产出指标	*数量指标	妇幼卫生专项配套管理工作例会次数	≥2次/年	反映每年妇幼卫生专项配套管理工作例会次数
产出指标	*数量指标	妇幼卫生专项配套死亡评审次数	2次/年	反映每年妇幼卫生专项配套死亡评审次数
产出指标	*质量指标	孕产妇死亡率	≤6.5/10 万	反映孕产妇死亡率
产出指标	*质量指标	新生儿死亡率	≤2‰	反映新生儿死亡率
产出指标	*质量指标	婚检率	≥70%	反映辖区居民开展婚姻检查情况。婚检率=年度辖区婚前医学检查人数 / 年度辖区结婚登记人数*100%
产出指标	*质量指标	孕产妇系统管理率	≥90%	反映孕产妇系统管理情况。孕产妇系统管理率=孕产妇系统管理数/应考核总人数*100%
产出指标	*质量指标	产后访视率	≥90%	反映对孕产妇开展产后访视情况。产后访视率=年度辖区内产后访视产妇数/度辖区内分娩的产妇总数*100%
产出指标	*质量指标	3岁以下儿童系统管理率	≥90%	反映对3岁以下儿童进行系统管理情况。3岁以下儿童系统管理率=3岁以下儿童系统管理人数/应考核总人数*100%
产出指标	*质量指标	7岁以下儿童健康管理率	≥90%	反映对7岁以下儿童开展健康管理情况。7岁以下儿童健康管理率=7岁以下儿童系统管理人数/应考核总人数*100%
产出指标	*质量指标	备案托育机构质量评价督导率	1	反映对备案托育机构质量评价督导情况。备案托育机构质量评价督导率=备案托育机构质量评价督导数/应考核总数量*100%
产出指标	*质量指标	托育机构每年督导评估率	1	反映对托育机构每年督导评估情况。托育机构每年督导评估率=托育机构每年督导评估数/应考核总数量*100%
产出指标	*质量指标	托育机构卫生保健人员卫生保健知识技能培训覆盖率	≥95%	反映托育机构卫生保健人员卫生保健知识技能培训情况。托育机构卫生保健人员卫生保健知识技能培训覆盖率= 培训的托育机构卫生保健人员总人数 / 辖区内所有托育机构卫生保健人员总人数*100%
产出指标	*质量指标	更年期服务随访率	≥90%	反映更年期服务随访情况。更年期服务随访率=更年期服务随访人数/应考核总人数*100%
产出指标	*时效指标	2023年实际业务开展及时率	≥95%	主要考察2025年实际业务开展时效情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	≥90%	反映项目成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	孕产妇死亡率、新生儿死亡率	显著降低	反映有效控制我区孕产妇死亡率、新生儿死亡率程度：“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	*社会效益指标	更年期女性生活质量	明显提高	反映更年期女性生活质量：“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。

效益指标	*社会效益指标	满足人民群众对婴幼儿照护服务的需求	一般	反映满足人民群众对婴幼儿照护服务的需求程度：“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	*社会效益指标	出生人口缺陷发生风险	明显降低	反映降低出生缺陷发生风险程度：“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	服务对象满意度	> 80%	考察服务对象对本项目的满意程度
满意度指标	*服务对象满意度指标	业务技术指导人员满意度	> 85%	考察业务技术指导人员对本项目的满意程度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304221201502400044		项目名称:	基层党建
申请单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）		一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限:	6		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）:	566.90		本年度项目金额（万元）:	90.00
政策依据:	福办发〔2021〕3号中共深圳市福田区委办公室关于印发《福田区加强党的基层组织建设三年行动计划（2021—2023年）工作方案》的通知，用于卫生系统各基层党组织建设的各项工作，保障基层党支部正常开展活动，为基层党建工作提供保障，积极打造公立医院党建示范点。			
测算依据:	按照现有保障任务预算，包括培训和教育管理及党员活动经费35万元、党支部标准化建设15万元、“两新”党组织书记补贴15.5万，“两新”党组织补贴6.5万。团建活动10万，党建宣传8万元。			
年度目标:	公立医疗党员工作得到进一步加强，落实好组织工作服务“二次创业”十项行动。各单位党建工作进一步强化。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	党员队伍的整体素质得到进一步提升，解决好卫生系统各单位在服务、管理等方面存在的问题。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	开展系统党建活动服务对象人次	≥1300人次	反映系统党建活动服务对象人数情况
产出指标	*数量指标	两新党建服务对象人数	≥70人	反映两新党建服务对象人数情况
产出指标	*数量指标	*“两次创业”组织工作服务对象人数	≥1000人	反映“两次创业”组织工作服务对象人数情况
产出指标	*质量指标	系统党建活动完成率	100%	反映系统党建活动完成率
产出指标	*时效指标	工作完成及时率	100%	反映工作完成时效情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	≥90%	该指标主要考察成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提高以党建促发展水平	明显提高	反映以党建促发展，强化党建引领情况：“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	党员、群众对党建工作满意情度	零投诉	反映党员、群众对党建工作满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304241203100000037		项目名称:	(统筹) 公共卫生应急管理
申请单位:	深圳市福田区卫生健康局 (本级)		一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局 (本级)
实施期限:	3		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额 (中期规划, 万元):	1,500.00		本年度项目金额 (万元):	500.00
政策依据:	《福田区韧性健康城区建设规划纲要》(福府【2021】3号)、福田区财政局 福田卫生健康局关于印发《福田区政府卫生健康投入实施办法》的通知(福财规〔2021〕2号)			
测算依据:	1.仓库物业管理费, 12136.49元/月*12月, 约14.6万; 水电费2000元/月*12月=2.4万; 2.储备突发公共卫生事件应急物资, 包括防护、消杀、药品、设备等类型, 预计2024年新增采购一批, 费用约303万。 3.公共卫生应急保障180万。			
年度目标:	通过逐步配置齐全队伍物资装备, 保证队伍具备临时处置突发事件的专业能力, 从而实现快速有效完成突发公共卫生事件应急任务的目标, 保证人民群众生命健康安全。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	强化福田区突发事件医疗卫生应急处置能力, 及时有效处置辖区突发事件, 保证人民群众生命健康安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	应急物资统一配给人数	60人	考察本项目应急物资配备情况, 按实际情况配备到区级医疗应急队伍人数
产出指标	*质量指标	辖区突发公共卫生事件应急处置能力	100%	考察应对辖区突发公共卫生事件应急处置能力
产出指标	*时效指标	工作及及时率	≥90%	考察工作完成的及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	≥90%	考察项目成本控制情况, 成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	突发事件所造成的人员伤亡及经济损失程度	明显减轻	考察突发事件所造成的人员伤亡及经济损失程度: “显著”则为“80%-100%”, “明显”则为“60%-80%”, “一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	考察本项目服务对象满意度情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231200100100121		项目名称：	（统筹）基本医疗专项
申请单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	45,742.20		本年度项目金额（万元）：	24,500.00
政策依据：	福田区财政局 福田卫生健康局关于印发《福田区政府卫生健康投入实施办法》的通知（福财规〔2021〕2号）			
测算依据：	基本医疗专项项目包括 2 个子项目，分别是 1. 基本医疗服务量 24,450 万元；2. 非医方责任的医疗欠费 50 万元。			
年度目标：	保障区属医院和社康基本运行，推进医院标化服务量增长，提高医疗服务水平；提高社会医疗机构、社会办社康机构的医疗服务质量，提升综合服务工作效率。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	满足公众的多元化和多层次健康服务需求，促进经济和社会的发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	2025 年区属医院基本医疗服务诊疗量	1228.26 万人次	考察区属医院基本医疗服务诊疗量
产出指标	*数量指标	2025 年区属社康机构基本医疗服务诊疗量	465.91 万人次	考察区属社康机构基本医疗服务诊疗量
产出指标	*数量指标	2025 年特定专科服务量人次	647.81 万人次	考察特定专科服务量人次
产出指标	*数量指标	社会办医疗机构基本医疗服务诊疗量	81 万人次	考察社会办医疗机构基本医疗服务诊疗量
产出指标	*数量指标	社会办社康机构基本医疗服务诊疗量	41.53 万人次	考察社会办社康机构基本医疗服务诊疗量
产出指标	*质量指标	医疗服务达标率	100%	考察医疗服务达标率
产出指标	*质量指标	医疗服务合格率	100%	考察医疗服务合格率
产出指标	*质量指标	社康机构诊疗量增长率	≥ 80%	考察社康机构诊疗量增长率。社康机构诊疗量增长率=(本年度诊疗人次数-上年度诊疗人次数)/上年度诊疗人次数×100%
产出指标	*时效指标	医疗服务开展及时率	100%	考察医疗服务开展是否及时的情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	≥ 90%	考察项目成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本×100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	医疗服务水平	明显	考察医疗服务水平：“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用	明显	考察本项目的实施是否使项目持续发挥作用：“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”
效益指标	可持续影响指标	促进社康机构运营可持续	明显	考察本项目的实施是否促进社康机构运营可持续：“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”
满意度指标	*服务对象满意度指标	医院满意度	≥ 90%	考察医院对本项目的满意程度
满意度指标	*服务对象满意度指标	社康机构满意度	≥ 90%	考察社康机构对本项目的满意程度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304231200100605074		项目名称:	计生生育奖励
申请单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）		一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限:	5		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）:	209,540.00		本年度项目金额（万元）:	31,375.00
政策依据:	深圳市卫生健康委员会 深圳市财政局 深圳市人力资源和社会保障局关于印发深圳市独生子女父母计划生育奖励办法的通知（深卫健规【2022】5号）、关于印发《关于妥善解决城镇居民计划生育奖励历史遗留问题的处理意见》的通知（粤人口计生委[2010]4号）			
测算依据:	2025年经费执行数31375万元，参照2024年6月，全区奖励对象约为89698人(每人每月260元)，与2023同期增长16.5%，2023年6月，奖励人数约为76987人。与2022年同期增长14.37%，预计2025年独生子女父母奖励金申请对象约为100528人。每年参照上一年新增符合历史遗留计划生育政策人员10人，每人按13601元测算，约10万元。			
年度目标:	确保2025年发放资金足额，辖区独生子女父母能够及时领取到独生子女父母计划生育奖励金。完成2025年深圳居民历史遗留退休计划生育一次性奖励补助金申领工作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	贯彻落实计划生育基本国策，切实维护实行计划生育市民的合法权利，我区要对福田辖区符合独生子女父母计划生育奖励金申请政策的户籍人口发放独生子女父母计划生育奖励金。逐步解决2008年12月31日前在单位退休或无单位人员计划生育奖励补助金申领发放问题。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	奖励金发放人数	≥100000人	反映奖励金发放人数
产出指标	*数量指标	历史遗留退休计划生育一次性奖励补助人数	≥10人	反映历史遗留退休计划生育一次性奖励补助人数
产出指标	*质量指标	符合条件申请奖励的对象计划生育奖励金发放准确率。	≥95%	反映符合条件申请奖励的对象计划生育奖励金发放准确率
产出指标	*时效指标	工作完成及时率	100%	反映工作完成时效情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	≥90%	反映项目成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提高计划生育家庭发展能力	显著提高	反映切实维护实行计划生育市民的合法权益，促进社会和谐，计划生育家庭发展能力。“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众对此项工作满意度	≥90%	反映接受服务对象对此项工作满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304241201502000000		项目名称:	医疗发展保障（局本级维保项目）
申请单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）		一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限:	4		项目类型:	15 履职类(运转)项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）:	1,597.00		本年度项目金额（万元）:	250.00
政策依据:	关于印发人口健康信息化项（“12361”工程）建设实施方案；2021年11月24日党组会议纪要;关于启动“护网2020”网络安全专项工作的通知			
测算依据:	(1) 卫生专网机房维保：2025年开展新的维保服务，签订合同后支付65万元；2025年完成项目验收，支付余款65万元。（2）信息安全维保：2025年开展新的维保服务，签订合同后支付60万元；2025年完成项目验收，支付余款60万元。			
年度目标:	通过购买服务，保障全区医疗卫生系统不发生重大安全事件。依托福田区人口健康信息平台，完成市、区两级业务数据联动要求，完成12361数据上报考核要求，完成局机关业务科室需求开发。通过购买服务，保障卫生专网机房能够维持正常运转，不发生安全生产、信息安全事件。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	做好全区医疗卫生系统医疗信息安全工作，防控重大安全事故风险银行；加强福田区人口健康信息化系统建设，推动与市级数据联动，畅通区级业务数据，提升智慧信息管理能力；保障卫生基础设施设备正常运转，做到安全生产、信息安全事件零发生。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	人员驻场服务人数	≥4名	反映人员驻场服务人数
产出指标	*数量指标	硬盘原厂维保块数	≥10块	反映硬盘原厂维保块数
产出指标	*数量指标	安全评估报告次数	≥4次	反映安全评估报告次数
产出指标	*数量指标	安全设备原厂维保台数	≥15台	反映安全设备原厂维保台数
产出指标	*数量指标	应急响应服务次数	≥4次	反映应急响应服务次数
产出指标	*数量指标	精密空调原厂维保台数	≥2台	反映精密空调原厂维保台数
产出指标	*数量指标	巡检服务次数	≥10次	反映巡检服务次数
产出指标	*质量指标	通过国家、省、市信息安全考核率	≥90%	反映通过国家、省、市信息安全考核率
产出指标	*时效指标	出具维保报告及时率	100%	反映出具维保报告及时率
产出指标	*成本指标	成本控制率	≥90%	反映项目成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障信息化系统持续运行及信息安全应急响应水平	明显	反映反映我局信息化系统、服务器及网络设备持续运行及信息安全应急响应水平。“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众对此项工作的满意度	100%	反映群众对此项工作的满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304231201501205044		项目名称:	修缮费
申请单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）		一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限:	5		项目类型:	15 履职类(运转)项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）:	62.07		本年度项目金额（万元）:	4.69
政策依据:	厉行节约原则，从严把握，按历年情况安排办公设备、房屋等维修经费，做好办公日常修缮。			
测算依据:	按照办公工作计划，结合历年执行情况及办公修缮市场报价等。			
年度目标:	通过本项目的实施，完成办公设备修缮工作，房屋维护支出等工作，保障本单位办公设置办公日常修缮，提高本单位的办公效率，提升局机关工作人员满意度。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，完成办公设备修缮工作，房屋维护支出等工作，保障本单位办公设置办公日常修缮，提高本单位的办公效率，提升局机关工作人员满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	办公设备修缮数量	≥1个	反映考察办公设备修缮数量情况
产出指标	*质量指标	办公日常修缮合格率	100%	反映考察办公日常修缮是否达标的情况
产出指标	*时效指标	工作完成及时性	100%	反映工作完成是否及时的情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	≥90%	反映本项目的成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提高本单位工作人员的的办公效率	明显	反映本项目的实施是否有效提高本单位的办公效率情况，反映本项目的实施是否有效提高本单位的办公效率情况。“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	局机关工作人员满意情况	≥85%	反映局机关工作人员对本项目的满意程度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304221201501000046		项目名称:	行政运行专项（卫生）
申请单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）		一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限:	6		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）:	1,545.23		本年度项目金额（万元）:	259.67
政策依据:	《福田区财政局关于做好地方政府专项债券项目穿透式监测系统2024年专项债券项目填报工作的通知》、《区财政局关于做好2024年第二批专项债券储备项目收益谋划工作的通知》、《深圳市福田区“十五五”规划编制工作方案》、市卫生计生委、市财政委关于印发深圳市中心医院公开招聘住院医师和全科医师一次性生活补助发放实施细则（深卫计发[2018]44号）、中共深圳市福田区委组织部关于印发《福田区贯彻落实干部素质培养“雄鹰计划”工作方案》的通知（福组通〔2021〕35号）、《关于做好我市农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助发放工作的通知》（深卫计发〔2014〕19号）、年度全科医师招聘、基本医疗、公共卫生、社区卫生、卫生执法、科研培训管理、科研项目评审、医疗机构评估、医疗保障、医疗纠纷、医疗质量检查等工作			
测算依据:	2025年经费预测259.67万元：（1）市场报价估算，每次编制融资平衡方案费用为20万。每年约有3批次专项债申请，合计60万。（2）“十五五”规划编制技术服务费用参考市级及市场价格预测40万元；（3）雄鹰计划主题活动6万元：拟每2个月开展一次主题活动，覆盖全系统各单位年轻干部代表，按10000元/场测算。（4）“结伴成长”培训20万元：按照开展市内现场培训估算，主要包括老师课酬及个人所得税、教学管理费用、授课老师及学员资料、授课老师交通费用等，培训预算约为20万元/场。（5）洞见首善卫生管理者沙龙3万元：拟每2个月开展一次主题活动，覆盖全系统各单位中层及以上干部，按5000元/场测算。（6）小卫讲堂活动2万元：拟每半年举办“微党课”两个主题2场小卫讲堂，共计4场，按5000元/场测算。（7）人事档案管理16.67万元：截至2023年12月我局管理1010份在职干部人事档案，按市场价165元/份预估。（8）机关档案归档30万元。市场价160元/份预估。（9）赤脚医生张传付年度生活困难补助金1万元。（10）全科医师招聘：按照招聘市场报价估算，主要包括考务人员劳务费、考务费及宣传服务费等，招聘预算约为30万元/场，按照年内组织一场预算，合计30万。（11）基本医疗、公共卫生、社区卫生、卫生执法、科研培训管理、科研项目评审约15万（委托类）。（12）医疗机构评估、医疗保障、医疗纠纷、医疗设备项目论证劳务费15万元，医疗质量检查约10万（劳务费）。（13）医才荟平台建设尾款2万元及服务费4万元。（14）借调人员伙食补助约8人约5万元。			
年度目标:	开展医疗卫生“十五五”专项规划编制，推进社会医疗机构评估验收工作，保障档案归档及时有效和全科医师招聘工作，不断提升医疗卫生规划成效，落实主动服务意识。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，做好“十五五”专项规划编制工作,完成年度全科医师及其它医疗卫生人才引进工作,贯彻落实干部素质培养工作,按时发放赤脚医生生活困难补助金,通过做好社会办医疗机构的年度监督管理工作，促进社会办医医疗质量安全水平不断提高，提升辖区医疗卫生的综合服务水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	社会医疗机构评估验收次数	每月≥2次	反映社会医疗机构评估验收次数情况
产出指标	*数量指标	开展年度干部培训次数	≥1次	反映开展年度干部培训次数
产出指标	*数量指标	档案管理归档整理次数	≥1次	反映档案管理归档整理工作情况
产出指标	*数量指标	生活困难补助人数	≥1人	反映生活困难补助人数
产出指标	*数量指标	完成年度全科医师招聘批次	≥1次	反映全科医师招聘情况
产出指标	*数量指标	编制融资平衡方案批次	≥1批	反映编制融资平衡方案批次
产出指标	*数量指标	“十五五”规划编制数量	≥1个	反映“十五五”规划编制数量
产出指标	*质量指标	社会医疗机构评估验收合格率	100%	反映社会办医医疗质量安全水平
产出指标	*质量指标	档案归档管理合格率	100%	反映档案归档管理合格率
产出指标	*时效指标	工作完成及时性	100%	反映工作完成是否及时
产出指标	*成本指标	成本控制率	≥90%	反映项目成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	促进社会办医医疗质量安全、辖区医疗卫生水平	显著提高	反映本项目的实施是有效提升提升辖区医疗卫生的综合服务水平。“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	反映群众对医疗卫生、社会办医工作的满意程度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304231200100605077		项目名称:	流动人口管理
申请单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）		一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限:	5		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）:	191.00		本年度项目金额（万元）:	35.00
政策依据:	《福田区家庭发展能力建设实施方案》（福卫计[2014]175号）、福卫健【2019】10号---福田区卫生健康局关于医疗机构承担基本计划生育技术服务工作的通知			
测算依据:	组织实施全年人口监测、统计核查、家庭发展等专项项目工作实施、协调推进，保障人员到位，补助物资损耗等14万元。各项印刷资料费5万元，各专项工作宣传推广费用5万元，项目督导、评估考核相关费用5万元。印刷计划生育技术服务免费凭证、生殖健康免费普查卡等资料1万元。查环查孕及生殖健康普查费用的结算，查环查孕是36元/例，生殖健康普查是135.6元/例。2025年预计查环查孕约100人次，生殖健康普查约350人次。			
年度目标:	做好2025年全国人口监测工作任务，依据往年人数测算，预计调查对象超200人，保障2025年度全员人口数据质量和数据安全。采取后台监测评估的方式，对各部门计生信息严格把关查漏补缺，保障全员人口数据库信息质量指标达标；做好计生统计工作夯实数据基础，落实职能部门计生信息共享制度，确保信息分发准确及时，全力做好全区全员人口信息系统数据督导工作。提升优生优育服务水平，加大宣传力度，逐一10个街道提供专场免费“两癌”筛查服务，做好免费技术服务工作，完成家庭发展工作任务。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	落实全年国家人口监测任务、统计核查、家庭发展、查环查孕、生殖健康普查计划生育技术服务等项目工作，提升优生优育服务水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	每年全国人口动态监测调查上户人数	≥400人	反映每年全国人口动态监测调查上户人数。
产出指标	*数量指标	查环查孕人数	≥100人次	反映查环查孕人数
产出指标	*数量指标	生殖健康普查人数	≥350人次	反映生殖健康普查人数
产出指标	*质量指标	每年全国人口动态监测 调查完成率	≥80%	反映每年全国人口动态监测调查完成率
产出指标	*质量指标	免费技术服务项目目标人群覆盖率	≥80%	反映免费技术服务项目目标人群覆盖率
产出指标	*时效指标	工作完成及时率	100%	反映工作完成及时性
产出指标	*成本指标	成本控制率	≥90%	反映项目成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提高落实国家鼓励生育政策、建设普惠性托育机构的力度	显著提高	反映落实国家鼓励生育政策，建设普惠性托育机构情况。“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众对此项工作的满意情况	零投诉	反映群众对此项工作的满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304221201502400036		项目名称:	办公设备采购
申请单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）		一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限:	6		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）:	84.50		本年度项目金额（万元）:	8.64
政策依据:	保障本单位办公设置更新配备。			
测算依据:	2025年预测经费8.64万元。按按照现有保障任务测算，包括国产台式电脑10台*5000元、笔记本3台*7000元、打印机3台*1800元、可换镜头相机（含镜头等配件）1部*10000元。			
年度目标:	开展办公设施设备采购，保障机关运行必需办公用品，提升本单位工作人员满意度。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，完成办公设备采购工作，及时更新办公设备，提高办公效率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	各科室更新办公设置数量	≥10件	反映各室科更新办公设置数量
产出指标	*质量指标	办公设施设备验收合格率	100%	考察办公设置更新配备验收合格情况。办公设施设备验收合格率=(报告期内办公设施设备验收合格数量÷报告期末总数量)×100%
产出指标	*时效指标	工作完成及时率	100%	反映工作完成情况及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	≥95%	考察项目成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提高办公效率	显著	考察本项目是否有效提高办公效率。“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	本单位工作人员满意	100%	反映本单位员工满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304221201501000048		项目名称:	专项业务管理
申请单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）		一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限:	6		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）:	937.00		本年度项目金额（万元）:	130.00
政策依据:	福应急委〔2024〕2号 区突发事件应急委员会关于印发福田区2024年应急管理工作要点的通知 福消安委〔2024〕3号 福田区消防安全委员会关于印发《福田区2024年消防工作要点》的通知			
测算依据:	2025年预测经费130万元：政府采购合同中标价共约123万元；每季度对局属各机构进行现场督查指导一次，1100元/家*440家次；每季度督查辖区社会办门诊部及诊所25%的比例进行督查，370元/家*1600家；网上培训，13元/人次*1.54万人次；安全培训1场约90人*2天*550元/天；应急演练1场*10万。宣传活动、日常应急业务经费约7万。			
年度目标:	（一）始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，纵深推进安全生产大检查和专项检查，促进本行业安全水平稳步提升，安全生产形势整体平稳，确保本系统全年不发生安全生产事故。 （二）纳管单位100%巡查指导，对相关单位每季度开展隐患排查率不低于25%、巡查隐患查出率不低于12.5%、整改率不低于80%。 （三）对区属医疗卫生单位员工和社会医疗机构安全生产相关负责人，开展一年两次安全生产网上培训及考核。 （四）年度内开展1场应急演练、1场线下安全培训活动。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	（一）全面贯彻落实监管职责，全覆盖、地毯式排查辖区所管理的医疗卫生机构安全生产隐患； （二）指导各单位自身内部建立和完善安全生产责任制度、安全生产管理制度、安全生产工作档案、安全操作规程和安全生产检查表，拟定年度安全生产工作计划和安全技术措施计划，并自行开展检查和督促落实； （三）履行现场安全生产巡查指导职责，对查发现的事故隐患，提出整改意见，督促单位落实整改，并及时将情况录入安全监督管理信息系统； （四）协助指导单位内部组织落实员工安全生产宣传教育和培训工作，督促执行特种作业人员持证上岗制度和员工上岗前及轮岗前培训教育制度； （五）协助指导区属医疗卫生单位开展安全风险辨识及分级管控工作，绘制安全风险四色分布图； （六）汇总、分析各单位风险评估、隐患排查及整改治理情况，掌握本系统安全生产现状和特点，制定有针对性的安全生产管理建议和策略。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	开展安全生产应急演练场次	1场	反映开展安全生产应急演练场次
产出指标	*数量指标	开展安全生产培训场次	1次	反映开展安全生产培训场次
产出指标	*数量指标	对区属医疗卫生单位开展巡查指导次数	1次/季度	反映对区属医疗卫生单位每季度巡查指导次数
产出指标	*数量指标	对区属社康中心开展巡查指导次数	1次/季度	反映对区属社康中心每季度巡查指导次数
产出指标	*数量指标	对辖区社会医疗机构开展巡查指导次数	≥2次/年	反映对约780家社会医疗机构每年巡查指导次数
产出指标	*数量指标	对区属医疗卫生单位员工等开展安全生产网络教育培训次数	≥2次	反映对区属医疗卫生单位员工和社会医疗机构安全生产相关负责人开展安全生产网络教育培训情况
产出指标	*质量指标	区属医疗卫生单位等隐患查出率及整改率	≥80%	反映区属医疗卫生单位、社康中心、社会办办医疗机构隐患查出率及整改率不低于80%
产出指标	*时效指标	工作完成及时性	100%	反映工作完成是否及时
产出指标	*成本指标	成本控制率	≥90%	考察项目成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	排查医疗卫生机构安全生产隐患，确保安全生产	显著	反映本项目的实施是否有效确保区卫健系统安全生产平安稳定，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	排查辖区所管理的医疗卫生机构安全生产隐患，确保区卫健系统安全生产平安稳定	显著提高	反映本项目的实施是否有效确保区卫健系统安全生产平安稳定，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众对应急业务工作满意度	100%	反映群众对应急业务工作满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用